

II. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

a) DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2015 r.	Wyk. na 30.06.2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	21 500,00	5 182,87	24,1
w tym:	85202		Domy pomocy społecznej	8 500,00	669,11	7,9
	z tego:	O920	Pozostałe odsetki	8 500,00	669,11	7,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	4 513,76	34,7
	z tego:	O830	Wpływy z usług	13 000,00	4 513,76	34,7
			OGÓŁEM DOCHODY	21 500,00	5 182,87	24,1

b) WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmian. 30.06.2015 r.	Wyk. na 30.06.2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	10 661 779,34	5 908 538,87	55,4
w tym:	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 400,00	7 534,25	89,7
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 400,00	7 534,25	89,7
	85202		Domy pomocy społecznej	358 853,00	187 282,66	52,2
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 830,00	93 460,79	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 917,00	16 917,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 635,00	17 817,35	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 599,00	1 279,93	22,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 096,00	73,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 921,00	13 785,41	81,5
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	311,89	31,2
		4260	Zakup energii	23 243,00	22 986,40	98,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	222,00	14,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 468,00	7 466,03	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 177,08	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	218,40	87,4
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 700,00	99,4

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 939,00	1 474,38	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
			członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,00	85,5
	85204		Rodziny zastępcze	70 156,00	37 655,23	53,7
	z tego:	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 156,00	37 655,23	53,7
	85206		Wspieranie rodziny	33 070,00	24 430,02	73,9
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 408,00	16 606,75	74,1
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 215,00	3 215,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 427,00	2 862,80	64,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	404,47	64,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	247,00	24,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 000,00	2 426 851,25	53,1
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	4 432 990,00	2 345 760,09	52,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 021,00	52 231,49	50,2
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	8 532,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	13 205,20	67,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	1 154,91	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 063,80	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	707,00	603,76	85,4
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 300,00	98,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	107 700,00	61 366,58	57,0
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 700,00	61 366,58	57,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 816 531,00	1 137 759,72	62,6
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 816 531,00	1 137 759,72	62,6
	85215		Dotatki mieszkaniowe	977 946,34	438 378,38	44,8
	z tego :	3110	Świadczenia społeczne	977 766,23	438 221,48	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,11	156,90	87,1
	85216		Zasiłki stałe	588 000,00	325 776,39	55,4
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	588 000,00	325 776,39	55,4

1	2	3	4	5	6	7
	85219			1 463 382,00	769 094,94	52,5
	z tego:			357,00	300,00	84,0
		3110	Ośrodki pomocy społecznej			
		4010	Świadczenia społeczne	1 066 396,00	485 793,26	45,6
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 457,00	78 457,00	100,0
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 528,00	114 359,67	62,0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 053,00	6 974,90	34,8
		4210	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	22 487,16	88,9
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00	11 048,00	99,7
		4270	Zakup energii	1 100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług remontowych	17 406,00	17 405,59	100,0
		4360	Zakup usług pozostałych	3 850,00	2 686,10	69,8
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	649,26	81,2
		4430	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,0
		4440	Różne opłaty i składki	37 559,00	28 055,00	74,7
		4480	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,0
		4700	Podatek od nieruchomości			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 496,00	879,00	6,1
	85228			129 720,00	55 383,03	42,7
	z tego:			37 054,00	20 406,51	55,1
		4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 965,00	2 965,00	100,0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 939,00	2 449,83	35,3
		4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	283,46	28,9
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,00	1 941,00	16,5
		4170	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 331,03	37,9
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	59 600,00	22 365,20	37,5
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 641,00	100,0
		4440	Zakup usług pozostałych			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533 521,00	437 026,42	81,9
	85295		Pozostała działalność	533 521,00	437 026,42	81,9
	z tego:					
		3110	Świadczenia społeczne			
OGÓLEM WYDATKI				10 661 779,34	5 908 538,87	55,42